

FINANČNÍ PLÁN 2013

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, příspěvková org., Holoubkov 14

NÁKLADY

Text	Kč	I. úprava	II. Úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
1 Materiálové náklady	260 000			260 000		0,00
2 Drobný dlouhodobý majetek	100 000			100 000		0,00
3 Potraviny	495 000			495 000		0,00
4 Energie	1 000 000			1 000 000		0,00
5 Opravy a udržování	120 000			120 000		0,00
6 Ostatní služby	285 000			285 000		0,00
7 Platy - KÚ	3 774 000			3 774 000		0,00
8 Platy (zřizovatel)	222 150			222 150		0,00
9 OON - ost. zdroje	20 000			20 000		0,00
10 OON - ESF - UZ 33123	88 751			88 751		0,00
11 Pojistné - KÚ	1 283 160			1 283 160		0,00
12 Pojistné - zřizovatel	75 531			75 531		0,00
13 FKSP - KÚ	37 740			37 740		0,00
14 FKSP - zřizovatel	2 222			2 222		0,00
16 Finanční náklady	20 000			20 000		0,00
17 Odpisy	10 000			10 000		0,00
18 Ostatní náklady	10 000			10 000		0,00
Náklady celkem	7 803 554	0	0	7 803 554	0	0,00

VÝNOSY

Text	Kč	I. úprava	II. Úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	145 000			145 000		0,00
Školné - ŠD	32 000			32 000		0,00
Transfer - KÚ	5 142 000			5 142 000		0,00
Transfer - obec Holoubkov	1 500 000			1 500 000		0,00
Transfer - výjimka na platy - zřizovatel	300 000			300 000		0,00
Transfer ESF - UZ 33123	88 751			88 751		0,00
Transfer ESF - UZ 33006	58 841			58 841		0,00
Kroužky	20 000			20 000		0,00
Stravné	500 000			500 000		0,00
Ostatní výnosy	20 000			20 000		0,00
Fond reprodukce majetku + rezervní fond	0			0		0,00
Výnosy celkem	7 806 592	0	0	7 806 592	0	0,00

Výsledek hospodaření - rozpočet **3 039**

Výsledek hospodaření - skutečnost **0**

FOND	PS	Přírůstky	Úbytky	KS
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	16 195,38			16 195,38
<i>Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření</i>	<i>45 612,01</i>			<i>45 612,01</i>
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33006	0,00			0,00
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33123	88 751,00			88 751,00
Rezervní fond z ost. zdrojů - dary	50 849,38			50 849,38
<i>Rezervní fond z ost. zdrojů</i>	<i>139 600,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139 600,38</i>
REZERVNÍ FOND CELKEM	185 212,39	0,00	0,00	185 212,39
FOND REPRODUKCE MAJETKU, INVESTIČNÍ FOND	44 470,20			44 470,20

Zpracovala : ing. Dana Mitterbachová
21.2.2013

Mgr. Iveta Vodičková
ředitelka